



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY

Avenida. Santa Rosa de Lima

Teléfono: 0984 914-604

E-mail: munisecretaria01@hotmail.com

Santa Rosa Del Monday – Paraguay

ANEXO N°1 DE LA RESOLUCIÓN IMCI N° 207/2024

SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECIP:2015					
Gestión por Procesos: IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS Y SUBPROCESOS – V.1.					
Alcance	Estratégico – abarca todos los niveles de la organización.				
Propósito	Consiste en identificar y estructurar los macro procesos y procesos en un sólo documento para su revisión, publicación y actualización permanente.				
Definiciones	E: Estratégico; M: Misional; A: Apoyo; V: Versión; Adm.: Administración; UOC: Unidad Operativa de Contrataciones;				
Macroproceso	MAPA DE PROCESOS				
MACROPROC ESO	PROCESO	SUBPROCESO	JERARQUÍA		RESPONSABLE
			E.	M.	A.
Gestión Política y estratégica institucional	- Control del Presupuesto - Gestión Resolutiva	- Presentación del proyecto de Pto. - Procedimiento Resolutivo	X		Intendente y Secretario General
Gestión Adm. y Financiera y de Contrataciones	- Gestión Administrativa y presupuestaria - Gestión de Compras	- Registro e Informes de la ejecución Presupuestaria - Elaboración de PAC y PBC - Llamados		X	Director de Administración y Finanzas y Contrataciones
Gestión Ambiental	- Gestión de recursos naturales y Vertedero	- Control de cumplimiento de normas ambientales y gestión de residuos y disposición final		X	Director de Medio Ambiente
Gestión Obras	- Planeamiento y fiscalización de Obras públicas y Privadas	- Aplicación de normativas para seguridad edilicia e infraestructura Pública. Fiscalizaciones	X		Director de Obras
Gestión Contrataciones Publicas	- Planificación de llamados a través de la DNCP	- Desarrollo de procesos licitatorios planificados a través de UOC, obtención de CC a través de la DNCP		X	Enc. de UOC
Gestión Comunicación	- Publicaciones de interés público	- Elaboración y publicación de informes y noticias de Interés		X	Responsable de Área de Prensa
Gestión Talento Humano	- Personal, reglamentaciones y selección del personal	- Selección de Personal - Aplicación de Reglamento Interno - Anexo de Personal		X	Director de Talento Humano
Gestión Seguridad Vial	- Registro e informe habilitaciones y seguridad vial	- Gestiones ante la OPACI y la Agencia Nacional de Transito		X	Director de Seguridad y transito
Gestión de Salubridad	- Regulación y aplicación de normas de Higiene y salubridad	- Fiscalización de actividades comerciales y aplicación de normas de Higiene y Salubridad		X	Director de Higiene y Salubridad
Gestión Catastral	Registro e informe de catastrós	- Gestión ante el Servicio Nacional de Catastro - Informes Catastrales		X	Director de Catastro



[Firma]



[Firma]



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY

Avenida. Santa Rosa de Lima

Teléfono: 0984 914-604

E-mail: munisecretaria01@hotmail.com

Santa Rosa Del Monday – Paraguay

Gestión de Liquidación y Tesorería	- Gestión de Liquidación - Gestión Tesorería	- Preparación de liquidaciones - Gestión de Caja		X		Director de Liquidación y Tesorero
Gestión de Documentos e informaciones	- Gestión de documentos internos y externos - Gestión de Comunicación interna y externa	- Recepción y distribución de documentos - Registro de documentos - Emisión de informes			X	Secretario General
Realizado por:	Natalia Jiménez					Fecha: 12/04/2024
Revisado por:	Andrea Lovera					Fecha: 17/04/2024
Aprobado por:	María Victoria Salinas Sosa (Intendente Municipal)					Fecha: 29/04/2024

